

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
(収入			
	介護保険事業収入	325,693,473	319,260,140	-6,433,333
	施設介護料収入	163,100,000	161,675,897	-1,424,103
	介護報酬収入	146,500,000	145,409,473	-1,090,527
	利用者負担金収入(公費)			
	利用者負担金収入(一般)	16,600,000	16,266,424	-333,576
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	69,250,000	68,250,760	-999,240
	介護報酬収入	67,050,000	66,887,418	-162,582
	介護予防報酬収入	2,200,000	1,363,342	-836,658
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,856,473	7,730,360	-126,113
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)	7,600,000	7,576,459	-23,541
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)	256,473	153,901	-102,572
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	介護予防報酬収入			
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)			
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)			
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
居宅介護支援介護料収入	11,882,000	10,125,651	-1,756,349	
居宅介護支援介護料収入	11,770,000	9,828,049	-1,941,951	
介護予防支援介護料収入	112,000	297,602	185,602	
介護予防・日常生活支援総合事業収入				
事業費収入				
事業負担金収益(公費)				
利用者等利用料収入	72,317,000	70,167,972	-2,149,028	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(公費)				
食費収入(一般)	32,460,000	31,758,280	-701,720	
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)	39,820,000	38,284,380	-1,535,620	
その他の利用料収入	37,000	125,312	88,312	
その他の事業収入	1,288,000	1,309,500	21,500	
補助金事業収入				
市町村特別事業収入				
受託事業収入	88,000	145,500	57,500	
その他の事業収入 (保険等査定減)	1,200,000	1,164,000	-36,000	
その他の収入				
その他の収入				
退職手当金等収入				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	8,700	765	-7,935	
受取利息配当金収入	8,700	765	-7,935	
その他の収入	1,665,900	2,763,652	1,097,752	
受入研修費収入				
)	支出			

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
動	利用者等外給食費収入	1,023,000	1,050,000	27,000
	雑収入	642,900	1,713,652	1,070,752
	流動資産評価益等による資金増加額 為替差益			
	事業活動収入計(1)	327,368,073	322,024,557	-5,343,516
に よ う な 支 出	人件費支出	199,572,950	207,069,399	-7,496,449
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	
	職員給料支出	118,602,200	119,253,387	-651,187
	職員賞与支出	24,127,350	23,328,100	799,250
	非常勤職員給与支出	27,713,400	32,144,863	-4,431,463
	派遣職員費支出	1,000,000	3,048,728	-2,048,728
	退職給付支出	2,640,000	2,615,000	25,000
	法定福利費支出	24,290,000	25,479,321	-1,189,321
	事業費支出	57,230,000	56,801,748	428,252
	給食費支出	16,310,000	16,039,406	270,594
	介護用品費支出	8,350,000	8,047,005	302,995
	医薬品費支出	2,200,000	1,915,555	284,445
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	2,700,000	3,176,407	-476,407
	医療費支出		100,498	-100,498
	被服費支出	5,930,000	5,892,653	37,347
	教養娯楽費支出	1,150,000	1,118,636	31,364
	日用品費支出			
	保育材料費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	16,450,000	17,150,669	-700,669
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,323,543	76,457
	保険料支出			
	賃借料支出			
	教育指導費支出			
	就職支度費支出			
	葬祭費支出	100,000	64,100	35,900
	車輛費支出	2,640,000	1,973,276	666,724
	管理費返還支出			
	その他の費用支出			
	雑支出			
事務費支出	32,641,400	34,875,130	-2,233,730	
福利厚生費支出	2,075,000	2,126,514	-51,514	
職員被服費支出				
旅費交通費支出	320,000	146,415	173,585	
研修研究費支出	120,000	33,962	86,038	
事務消耗品費支出	700,000	587,747	112,253	
印刷製本費支出	700,000	810,317	-110,317	
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	1,400,000	2,277,115	-877,115	
通信運搬費支出	406,000	425,281	-19,281	
会議費支出				
広報費支出	200,000	681,920	-481,920	
業務委託費支出	21,170,000	21,859,216	-689,216	
手数料支出	150,400	167,264	-16,864	
保険料支出	857,000	1,451,490	-594,490	

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	賃借料支出	3,066,000	2,759,232	306,768
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	182,000	104,900	77,100
	保守料支出	950,000	1,022,274	-72,274
	渉外費支出	150,000	211,593	-61,593
	諸会費支出	115,000	111,600	3,400
	その他の費用支出			
	雑支出	80,000	98,290	-18,290
	その他の支出			
	その他の支出			
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出	6,277,115	6,370,072	-92,957
	支払利息支出	6,277,115	6,370,072	-92,957
	その他の支出	1,023,000	1,054,800	-31,800
	利用者等外給食費支出	1,023,000	1,054,800	-31,800
	雑支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	資産評価損			
	資産評価損			
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	296,744,465	306,171,149	-9,426,684	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,623,608	15,853,408	-14,770,200	
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入		4,500,000	4,500,000
	設備資金借入金収入		4,500,000	4,500,000
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の収入			
施設整備等収入計(4)		4,500,000	4,500,000	
施設整備等に よる 支出	設備資金借入金元金償還支出	30,172,000	30,472,000	-300,000
	設備資金借入金元金償還支出	30,172,000	30,472,000	-300,000
	固定資産取得支出		9,839,310	-9,839,310
	土地取得支出			
	建物取得支出		4,995,440	-4,995,440
	車輛運搬具取得支出		4,519,870	-4,519,870
	器具及び備品取得支出		324,000	-324,000
	その他の取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
	その他の支出			

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	施設整備等支出計(5)	30,172,000	40,311,310	-10,139,310
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,172,000	-35,811,310	-5,639,310
その 他の 活動 による 収入 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	長期貸付金回収収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	サービス区分間繰入金収入	41,650,000	38,113,884	-3,536,116
	サービス区分間繰入金収入	41,650,000	38,113,884	-3,536,116
	その他の活動による収入 その他の収入			
	その他の活動収入計(7)	41,650,000	38,113,884	-3,536,116
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
	長期預り金積立資産支出			
	その他の積立資産支出			
	サービス区分間繰入金支出	41,650,000	38,113,884	3,536,116
	サービス区分間繰入金支出	41,650,000	38,113,884	3,536,116
	その他の活動による支出 その他の支出			
	その他の活動支出計(8)	41,650,000	38,113,884	3,536,116
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	451,608	-19,957,902	-20,409,510
	前期末支払資金残高(12)	85,771,832	87,698,082	1,926,250
	当期末支払資金残高(11)+(12)	86,223,440	67,740,180	-18,483,260